PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.646.357,93	27.463.043,02	23.054.943,46	62.054.457,49
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.743.039,85	27.391.469,91	22.990.578,98	10.143.930,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.884.996,67	26.218.477,90	21.811.797,14	7.291.677,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.884.996,67	26.218.477,90	21.811.797,14	7.291.677,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.884.996,67	26.218.477,90	21.811.797,14	7.291.677,43
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	228.151,86	228.151,86	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	200.993,84	200.993,84	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	27.158,02	27.158,02	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	29.435,53 D	11.002.695,48	10.976.495,10	55.635,91 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-0 (TRANS ESPECIAIS CORRENT)		0,00	36.010,50	36.010,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		950,98	192.407,84	181.631,33	11.727,49
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39209-X (PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)		0,00	149.256,93	149.256,93	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1 (FNAS-PFEMC II)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	25.455,00	25.455,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)		0,00	79.263,94	79.263,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	3.545.105,89	3.545.105,89	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	80.950,58	80.950,58	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-X (PMCC EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5 (EMENDA INDIVIDUAL)			241.444,00	241.444,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			647.791,49	647.791,49	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			696.286,72	696.286,72	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6 (EMENDA BANCADA)			1.741.260,74	1.741.260,74	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0 (MAC-EMENDA COMISSÃO)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3 (EMENDA COMISSÃO)			330.000,00	330.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)		0,00	273.638,59	273.638,59	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	48.379,41	48.379,41	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		15.464,76	375.955,49	375.025,89	16.394,36
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	80.806,24	80.806,24	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		0,00	423,50	157,70	265,80
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		12.746,94	1.929.432,44	1.916.005,33	26.174,05
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		0,00	3.074,34	2.272,98	801,36
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575594816-6 (PM DE CAPITAO DE CAMPOS)		15,71			15,71
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575594822-0 (PMCC CONCURSO PUBLICO)		257,14			257,14
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:310-5 (PREVIDENCIAR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265622-9CC TX (575265622-9CC TX NOVA)		0,00	60.628,00	60.360,71	267,29
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(61.596,57) D	5.931.677,52	5.965.477,80	(95.396,85) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS)		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:521957 (TRANSF.ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	169.007,22	169.007,22	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	15.434,03	15.434,03	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	63.655,38	63.655,38	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	202.984,10	202.984,10	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(950,98)	0,00	10.776,51	(11.727,49)
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	2.921.506,31	2.921.506,31	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	78.883,20	78.883,20	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	125.885,98	125.885,98	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	400.332,62	400.332,62	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	55,04	55,04	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		0,00	2.291,23	2.291,23	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	33.875,56	33.875,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCIAL)					
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	344.440,24	344.440,24	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	478,15	478,15	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM)		0,00	0,89	0,89	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	34.942,26	34.942,26	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(60.645,59)	0,00	23.023,77	(83.669,36)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	91.324,33	91.324,33	0,00
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2 (FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)			1.425.710,98	1.425.710,98	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.286.690,94	1.286.690,94	0,00 D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	158.601,03	158.601,03	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23751-5 (PNATE)		0,00	43.883,37	43.883,37	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)		0,00	147.909,50	147.909,50	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33146-5 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	19.328,93	19.328,93	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	27.007,09	27.007,09	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	10.627,05	10.627,05	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	879.333,97	879.333,97	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8 (CONVENIO951375-2023)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.917.157,71 D	7.760.262,10	3.345.981,44	7.331.438,37 D
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		8.944,69	7.414,62	7.712,92	8.646,39
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		35.916,82	103,58	36.010,50	9,90
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		7.839,92	12.115,95	600,00	19.355,87
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.782,34	39,68	0,00	4.822,02
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		7.632,58	63,32	0,00	7.695,90
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		1.764,54	80.656,65	80.606,65	1.814,54
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		303,46	3,41	0,00	306,87
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		12.286,78	9.113,07	0,00	21.399,85
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		555,66	3.008,32	0,00	3.563,98
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		38,80	0,32	0,00	39,12
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		29,74	0,24	0,00	29,98
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		29.091,29	772.096,39	717.260,69	83.926,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		42,24	0,35	0,00	42,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		33,21	0,31	0,00	33,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		12,95	0,11	0,00	13,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		26,60	0,22	0,00	26,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		15,83	0,13	0,00	15,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,52	0,01	0,00	1,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.610,20	21,66	0,00	2.631,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.658,61	38,65	0,00	4.697,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		478,01	3,97	0,00	481,98
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		230,34	25.753,75	0,00	25.984,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		38.957,06	323,21	0,00	39.280,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)		17.754,78	147,31	0,00	17.902,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		51.202,27	319,60	25.455,00	26.066,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.268,01	52,00	0,00	6.320,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.829,98	40,08	0,00	4.870,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		101,79	0,84	0,00	102,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		1.448,02	12,01	0,00	1.460,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		165.064,50	1.369,51	0,00	166.434,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		52.630,25	64,44	47.238,06	5.456,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		159.782,71	802.880,37	528.369,82	434.293,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		3.790,04	31,44	0,00	3.821,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		377.848,47	2.790,77	50.750,58	329.888,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		411.157,19	3.411,29	0,00	414.568,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)		252,74	2,10	0,00	254,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		464.348,01	3.655,48	33.843,86	434.159,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)			201.040,42	41.444,00	159.596,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)			401.215,18	223.521,35	177.693,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)			502.445,85	196.286,72	306.159,13
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6A (APLIC. EMENDA BANCADA)			1.454.743,91	264.791,18	1.189.952,73
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0A (APLIC. MAC-EMENDA COMISSÃO)			500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3A (APLIC. EMENDA COMISSÃO)			330.272,05	0,00	330.272,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)		259,28	17.550,08	17.379,72	429,64	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)		4.816,50	13.560,90	18.272,92	104,48	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)		49.000,83	61.845,04	75.699,22	35.146,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17581-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A18338-5 (APLICAÇÃO Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		5.255,04	17,42	5.270,00	2,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		65.491,74	27.529,86	29,28	92.992,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)		50.380,63	223,65	43.883,37	6.720,91	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)		1.638,96	13,59	0,00	1.652,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)		29.451,32	22.372,52	50.752,85	1.070,99	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)		13.964,89	99.222,50	90.679,23	22.508,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)		482,33	48,22	0,00	530,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		2.151,51	1.083,01	1.209,76	2.024,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)		35.022,95	67.166,71	81.006,00	21.183,66	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29643-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29646-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FNS BLVGS)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29788-7 (APLICAÇÃO CONVENIO CALÇAMENTO)		1.215,22	10,09	0,00	1.225,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.215,22	10,09	0,00	1.225,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)		4.046,16	14.701,15	17.875,56	871,75	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33146-5 (APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33753-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S)		87,96	0,73	0,00	88,69	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.706,44	14,16	0,00	1.720,60	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)		480,74	4,42	0,00	485,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)		0,57			0,57	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37572-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BPC ESCOLA)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37576-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL GBF FNAS)		49.125,02	10.166,67	9.788,00	49.503,69	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37581-0 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BL GSUAS FNAS)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37589-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL PSB FNAS)		49.109,32	13.505,21	13.169,00	49.445,53	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		51.993,18	368,45	10.121,00	42.240,63	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39209-X (APLICAÇÃO PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39506-4 (APLICAÇÃO HPP D M ARCOVERDE)		103,74	0,86	0,00	104,60	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		84.360,62	407.954,04	402.233,68	90.080,98	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,84	0,02	0,00	2,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		960,76	7,97	0,00	968,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,37	0,05	0,00	5,42	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		549,36	74.451,80	75.000,93	0,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)		1,74	0,01	0,00	1,75	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)		1.080,10	26.807,30	19.210,67	8.676,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		32.686,37	67.455,64	86.256,29	13.885,72	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		16.515,29	137,03	0,00	16.652,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		23.184,16	28.512,48	40.437,32	11.259,32	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		160.035,35	1.473,80	0,00	161.509,15	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		306.017,32	2.818,18	0,00	308.835,50	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2A (APLIC. FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)			1.436.170,93	0,00	1.436.170,93	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		1.573,05	34.801,93	33.815,31	2.559,67	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		453,62	3,02	0,00	456,64	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.823.581,24	128.373,44	137.297,27	2.814.657,41	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	604,79	0,00	0,00	604,79	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	604,79	0,00	0,00	604,79	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	604,79	0,00	0,00	604,79	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	604,79 D	0,00	0,00	604,79	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		604,79	680,82	680,82	604,79	
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		465,23	17.194,11	17.194,11	465,23	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		697.157,66	177.714,03	178.934,37	695.937,32	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.822.976,45	128.373,44	137.297,27	2.814.052,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.822.976,45	128.373,44	137.297,27	2.814.052,62	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.467.901,04 D	122.203,28	135.727,11	2.454.377,21	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	183.569,06 D	270,16	270,16	183.569,06	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	131.869,51 D	4.500,00	0,00	136.369,51	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	36.784,21 D	0,00	0,00	36.784,21	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.300,00 D	1.400,00	1.300,00	1.400,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	1.552,63 D	0,00	0,00	1.552,63	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	18.289,94	1.041.484,57	1.041.484,57	18.289,94	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	18.289,94	1.041.484,57	1.041.484,57	18.289,94	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.289,94	1.041.484,57	1.041.484,57	18.289,94	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.820,86 D	356.353,44	356.353,44	6.820,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	243.311,14	243.311,14	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.435,48	11.435,48	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.332,20	27.332,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	11.469,08 D	305.766,86	305.766,86	11.469,08	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	14.080,00	14.080,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	82.475,45	82.475,45	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	730,00	730,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.172,00	3.134,00	0,00	19.306,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.172,00	3.134,00	0,00	19.306,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.172,00 D	3.134,00	0,00	19.306,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	51.903.318,08	71.573,11	64.364,48	51.910.526,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	51.903.318,08	71.573,11	64.364,48	51.910.526,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.263.638,35	30.163,47	0,00	21.293.801,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.263.638,35	30.163,47	0,00	21.293.801,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.556.858,18	13.200,00	0,00	6.570.058,18	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.550,25 D	0,00	0,00	2.550,25	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	537,00 D	0,00	0,00	537,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	720.137,49 D	0,00	0,00	720.137,49	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.930,00 D	0,00	0,00	35.930,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	21.171,50 D	0,00	0,00	21.171,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.916.260,42 D	0,00	0,00	1.916.260,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	548.398,93 D	0,00	0,00	548.398,93	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	174.472,00 D	0,00	0,00	174.472,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	117.484,22 D	0,00	0,00	117.484,22	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.977.416,37 D	13.200,00	0,00	2.990.616,37	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	649.282,50	2.734,00	0,00	652.016,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	505.570,28 D	2.734,00	0,00	508.304,28	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	143.712,22 D	0,00	0,00	143.712,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.026.200,13	0,00	0,00	2.026.200,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	370.719,16 D	0,00	0,00	370.719,16	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.028,60 D	0,00	0,00	38.028,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.617.452,37 D	0,00	0,00	1.617.452,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	423.212,43	14.229,47	0,00	437.441,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	300.692,00 D	0,00	0,00	300.692,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	71.042,32 D	14.229,47	0,00	85.271,79	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.478,11 D	0,00	0,00	51.478,11	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.105.584,82	0,00	0,00	8.105.584,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.105.584,82 D	0,00	0,00	8.105.584,82	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	14.261,19 D	0,00	0,00	14.261,19	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.488.239,10	0,00	0,00	3.488.239,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.488.239,10 D	0,00	0,00	3.488.239,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	33.095.476,13	41.409,64	0,00	33.136.885,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.095.476,13	41.409,64	0,00	33.136.885,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	7.602.773,28	0,00	0,00	7.602.773,28	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210107	(21)00	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.329.100,00 D	0,00	0,00	3.329.100,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	4.240.013,28 D	0,00	0,00	4.240.013,28	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	385.430,70	0,00	0,00	385.430,70	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	36.010,40 D	0,00	0,00	36.010,40	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.680,00 D	0,00	0,00	31.680,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	287.790,30 D	0,00	0,00	287.790,30	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.207.914,19	41.409,64	0,00	20.249.323,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.110.693,45 D	41.409,64	0,00	20.152.103,09	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.220,74 D	0,00	0,00	97.220,74	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.784.117,96	0,00	0,00	4.784.117,96	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.784.117,96 D	0,00	0,00	4.784.117,96	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.455.796,40)	0,00	64.364,48	(2.520.160,88)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.455.796,40)	0,00	64.364,48	(2.520.160,88)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.455.796,40)	0,00	64.364,48	(2.520.160,88)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(616.034,63) C	0,00	20.498,29	(636.532,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(115.923,23) C	0,00	4.765,65	(120.688,88)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(562.633,51) C	0,00	14.575,42	(577.208,93)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(23.559,05) C	0,00	1.504,32	(25.063,37)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.131.467,18) C	0,00	22.866,33	(1.154.333,51)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(6.178,80) C	0,00	154,47	(6.333,27)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.767.981,26)	6.623.646,27	6.497.517,67	(56.641.852,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.900.101,04)	6.623.646,27	6.497.517,67	(10.773.972,44)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(946.454,62)	2.729.062,43	2.655.676,66	(873.068,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(56.421,36)	2.178.231,35	2.179.607,45	(57.797,46)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.421,36)	2.178.231,35	2.179.607,45	(57.797,46)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(56.421,36)	2.178.231,35	2.179.607,45	(57.797,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(46.883,40) C	2.176.596,65	2.177.972,75	(48.259,50)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	1.634,70	1.634,70	(9.537,96)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	7.571,56	7.571,56	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	7.571,56	7.571,56	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	7.571,56	7.571,56	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(887.366,31)	543.259,52	468.497,65	(812.604,44)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	60.922,49	113.460,32	56.730,16	117.652,65	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	51.802,19	26.019,26	13.009,63	64.811,82	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.009,63	13.009,63	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	51.802,19 C	13.009,63	0,00	64.811,82	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	43.720,53	43.720,53	(34.157,88)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	43.278,18 C	43.720,53	0,00	86.998,71	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(846.764,66)	365.847,16	360.446,36	(841.363,86)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(987.243,44) C	293.242,72	324.144,14	(1.018.144,86)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	140.478,78	72.604,44	36.302,22	176.781,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	26.833,18	26.833,18	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	103.836,42 C	26.833,18	0,00	130.669,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	9.469,04	9.469,04	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	36.642,36 C	9.469,04	0,00	46.111,40 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(101.524,14)	63.952,04	51.321,13	(88.893,23)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(101.524,14)	63.952,04	51.321,13	(88.893,23)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(69.127,25) C	63.952,04	51.321,13	(56.496,34) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(32.396,89) C	0,00	0,00	(32.396,89) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	197.642,48	91.340,52	45.670,26	243.312,74
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	197.642,48	91.340,52	45.670,26	243.312,74
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	197.642,48	91.340,52	45.670,26	243.312,74
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	45.670,26	45.670,26	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	197.642,48 C	45.670,26	0,00	243.312,74 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.585.159,28)	3.323.728,88	3.191.785,97	(1.453.216,37)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.585.159,28)	3.323.728,88	3.191.785,97	(1.453.216,37)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.585.159,28)	3.323.728,88	3.191.785,97	(1.453.216,37)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.581.099,08)	3.318.862,73	3.186.919,82	(1.449.156,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(818.010,76) C	1.639.530,95	1.499.858,21	(678.338,02) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(126.286,00) C	0,00	0,00	(126.286,00) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(121,00) C	0,00	0,00	(121,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(636.681,32) C	1.679.331,78	1.687.061,61	(644.411,15) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.662,94)	4.866,15	4.866,15	(2.662,94)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.662,94) C	4.866,15	4.866,15	(2.662,94) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(1.397,26)	0,00	0,00	(1.397,26)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.397,26) C	0,00	0,00	(1.397,26) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.284,34)	25.753,19	20.797,19	(22.328,34)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(27.284,34)	25.753,19	20.797,19	(22.328,34)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.284,34)	4.956,00	0,00	(22.328,34)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(27.284,34) C	4.956,00	0,00	(22.328,34) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.797,19	20.797,19	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.797,19	20.797,19	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.538.845,28)	453.761,25	583.587,59	(8.668.671,62)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.538.675,28)	421.317,54	551.143,88	(8.668.501,62)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.281.069,08)	241.702,37	375.609,35	(7.414.976,06)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.273.462,84)	241.702,37	375.609,35	(7.407.369,82)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.980,62) C	17.848,36	17.920,65	(101.052,91) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(662,61) C	0,00	0,00	(662,61) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(847.586,90) C	17.000,00	118.124,74	(948.711,64) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.587.002,39) C	6.875,49	7.627,30	(4.587.754,20) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(207.978,39) C	3.087,40	40.708,35	(245.599,34) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.021,11) C	5.647,68	5.647,68	(39.021,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(66.122,59) C	14.400,84	8.738,03	(60.459,78) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.420.942,15) C	176.342,60	176.342,60	(1.420.942,15) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.166,08) C	500,00	500,00	(3.166,08) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.606,24) C	0,00	0,00	(7.606,24) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.257.606,20)	179.615,17	175.534,53	(1.253.525,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.257.606,20)	179.615,17	175.534,53	(1.253.525,56)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.257.606,20) C	179.615,17	175.534,53	(1.253.525,56) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(170,00)	32.443,71	32.443,71	(170,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	32.443,71	32.443,71	(170,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.043,71	22.043,71	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.043,71	22.043,71	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	10.400,00	10.400,00	(170,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(30.620.828,64)	0,00	0,00	(30.620.828,64)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.248.058,07) C	0,00	0,00	(10.248.058,07)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(18.859.807,55) C	0,00	0,00	(18.859.807,55)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.512.963,02) C	0,00	0,00	(1.512.963,02)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.247.051,58)	0,00	0,00	(15.247.051,58)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.676.658,73)	0,00	0,00	(3.676.658,73)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.676.658,73)	0,00	0,00	(3.676.658,73)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.676.658,73) C	0,00	0,00	(3.676.658,73)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.570.392,85)	0,00	0,00	(11.570.392,85)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.570.392,85)	0,00	0,00	(11.570.392,85)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.971.028,14	0,00	0,00	155.971.028,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	155.997.270,29 X	0,00	0,00	155.997.270,29	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.924.909,29	0,00	0,00	9.924.909,29	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.924.909,29 X	0,00	0,00	9.924.909,29	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(165.892.158,58)	0,00	0,00	(165.892.158,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(165.892.158,58) X	0,00	0,00	(165.892.158,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.576.471,70)	0,00	0,00	(11.576.471,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.576.471,70) X	0,00	0,00	(11.576.471,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.300,00 X	0,00	0,00	2.300,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.946.021,12	6.765.671,96	25.732,27	32.685.960,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.419.586,53	2.555.072,72	25.632,27	12.949.026,98	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.130.950,30	2.179.607,45	0,00	10.310.557,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.085.110,26	1.498.742,87	0,00	7.583.853,13	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.085.110,26	1.498.742,87	0,00	7.583.853,13	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.054.677,09	1.498.742,87	0,00	7.553.419,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.011.635,57 D	1.489.449,29	0,00	7.501.084,86	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	12.406,00 D	1.634,70	0,00	14.040,70	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	30.635,52 D	7.658,88	0,00	38.294,40	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	30.433,17	0,00	0,00	30.433,17	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	30.433,17 D	0,00	0,00	30.433,17	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.045.840,04	680.864,58	0,00	2.726.704,62	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.045.840,04	680.864,58	0,00	2.726.704,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.113.263,13	275.355,22	0,00	1.388.618,35	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	866.693,93 D	213.712,92	0,00	1.080.406,85	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	246.569,20 D	61.642,30	0,00	308.211,50	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	248.776,91	57.609,36	0,00	306.386,27	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	248.776,91 D	57.609,36	0,00	306.386,27	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	683.800,00	347.900,00	0,00	1.031.700,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	683.800,00 D	347.900,00	0,00	1.031.700,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.288.636,23	375.465,27	25.632,27	2.638.469,23	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.000.754,35	324.144,14	4.575,39	2.320.323,10	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.000.754,35	324.144,14	4.575,39	2.320.323,10	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.000.754,35 D	324.144,14	4.575,39	2.320.323,10	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	287.881,88	51.321,13	21.056,88	318.146,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	287.881,88	51.321,13	21.056,88	318.146,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	287.881,88 D	51.321,13	21.056,88	318.146,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	19.500,58	7.571,56	0,00	27.072,14	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	19.500,58	7.571,56	0,00	27.072,14	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	12.224,74	3.106,84	0,00	15.331,58	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.224,74	3.106,84	0,00	15.331,58	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	12.224,74	3.106,84	0,00	15.331,58	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	12.224,74 D	3.106,84	0,00	15.331,58	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	7.275,84	4.464,72	0,00	11.740,56	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.275,84 D	4.464,72	0,00	11.740,56	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.056.697,64	3.176.835,63	0,00	14.233.533,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.155.818,49	1.041.484,57	0,00	4.197.303,06	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.026.186,58	1.041.484,57	0,00	4.067.671,15	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.026.186,58	1.041.484,57	0,00	4.067.671,15	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	941.317,93 D	240.348,50	0,00	1.181.666,43	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.630,00 D	4.278,00	0,00	16.908,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	531.170,71 D	243.311,14	0,00	774.481,85	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	149.369,60 D	62.373,80	0,00	211.743,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	38.342,87 D	1.521,00	0,00	39.863,87	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.573,30 D	1.760,00	0,00	3.333,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	251.540,74 D	84.130,56	0,00	335.671,30	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.622,40 D	0,00	0,00	3.622,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	5.612,30	0,00	5.612,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.298,38 D	40.337,56	0,00	69.635,94	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	108.025,36 D	31.416,75	0,00	139.442,11	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	165.722,49 D	17.900,70	0,00	183.623,19	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.492,80 D	2.290,00	0,00	49.782,80	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	399,89 D	0,00	0,00	399,89	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	293.067,64 D	243.393,06	0,00	536.460,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	216.267,96 D	48.731,20	0,00	264.999,16	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	56.238,73 D	14.080,00	0,00	70.318,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	170.305,78 D	0,00	0,00	170.305,78	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	129.631,91	0,00	0,00	129.631,91	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.631,91	0,00	0,00	129.631,91	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	6.134,20 D	0,00	0,00	6.134,20	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	123.497,71 D	0,00	0,00	123.497,71	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.572.606,70	2.070.986,58	0,00	9.643.593,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	24.720,00	10.400,00	0,00	35.120,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.720,00	10.400,00	0,00	35.120,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.580,00 D	10.400,00	0,00	34.980,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.690.848,46	1.068.749,49	0,00	4.759.597,95	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.690.848,46	1.068.749,49	0,00	4.759.597,95	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	489.614,15 D	180.225,24	0,00	669.839,39	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.636,20 D	0,00	0,00	5.636,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	423.503,75 D	120.732,84	0,00	544.236,59	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	107.607,06 D	21.228,81	0,00	128.835,87	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.078.485,90 D	332.215,26	0,00	1.410.701,16	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	29.938,46 D	15.988,01	0,00	45.926,47	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	37.937,35 D	8.974,30	0,00	46.911,65	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.781,32 D	0,00	0,00	6.781,32	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.373.937,19 D	353.948,26	0,00	1.727.885,45	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.546,39 D	0,00	0,00	1.546,39	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.165,50 D	2.415,79	0,00	7.581,29	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	58.314,12 D	17.715,74	0,00	76.029,86	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	16.373,22 D	2.947,37	0,00	19.320,59	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	56.007,85 D	12.357,87	0,00	68.365,72	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.857.038,24	991.837,09	0,00	4.848.875,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.857.038,24	991.837,09	0,00	4.848.875,33	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.900,00 D	2.850,00	0,00	19.750,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.500,00 D	5.000,00	0,00	26.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	602.870,73 D	242.219,76	0,00	845.090,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.360,00 D	1.500,00	0,00	13.860,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	742.398,36 D	113.202,98	0,00	855.601,34	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	42.842,00 D	10.599,00	0,00	53.441,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	32.550,00 D	14.000,00	0,00	46.550,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	69.269,20 D	18.240,60	0,00	87.509,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	347.036,26 D	148.487,90	0,00	495.524,16	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.970,18 D	606,00	0,00	5.576,18	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	583.810,37 D	14.781,11	0,00	598.591,48	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.070,00 D	0,00	0,00	10.070,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	224.639,14 D	114.969,96	0,00	339.609,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.944,06 D	5.451,75	0,00	26.395,81	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	35.589,36 D	9.300,00	0,00	44.889,36	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	38.450,80 D	0,00	0,00	38.450,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.098,00 D	40,00	0,00	12.138,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	437.796,28 D	143.111,19	0,00	580.907,47	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	551.438,09 D	133.276,84	0,00	684.714,93	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.655,41 D	0,00	0,00	1.655,41	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	328.272,45	64.364,48	0,00	392.636,93	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	328.272,45	64.364,48	0,00	392.636,93	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.272,45	64.364,48	0,00	392.636,93	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	328.272,45	64.364,48	0,00	392.636,93	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	328.272,45 D	64.364,48	0,00	392.636,93	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	149.824,77	9.841,56	0,00	159.666,33	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	149.824,77	9.841,56	0,00	159.666,33	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	149.824,77	9.841,56	0,00	159.666,33	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.824,77	9.841,56	0,00	159.666,33	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	47.341,29	9.841,56	0,00	57.182,85	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	47.341,29 D	9.841,56	0,00	57.182,85	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	100.550,00	0,00	0,00	100.550,00	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.933,48	0,00	0,00	1.933,48	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.933,48 D	0,00	0,00	1.933,48	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.079.454,96	968.443,44	0,00	5.047.898,40	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.327.105,29	506.353,51	0,00	2.833.458,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.327.105,29	506.353,51	0,00	2.833.458,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.327.105,29	506.353,51	0,00	2.833.458,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.327.105,29 D	506.353,51	0,00	2.833.458,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.752.349,67	462.089,93	0,00	2.214.439,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.752.349,67	462.089,93	0,00	2.214.439,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.752.349,67 D	462.089,93	0,00	2.214.439,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	113.794,02	25.663,34	0,00	139.457,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	113.794,02	25.663,34	0,00	139.457,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	94.382,42	20.797,19	0,00	115.179,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.382,42	20.797,19	0,00	115.179,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	94.382,42 D	20.797,19	0,00	115.179,61	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.411,60	4.866,15	0,00	24.277,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.411,60	4.866,15	0,00	24.277,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.411,60 D	4.866,15	0,00	24.277,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	107.162,62	22.243,71	100,00	129.306,33	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	64.162,62	21.943,71	100,00	86.006,33	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	64.162,62	21.943,71	100,00	86.006,33	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	64.162,62 D	21.943,71	100,00	86.006,33	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.824.397,79)	0,00	11.274.167,85	(38.098.565,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(819.821,61)	0,00	154.643,62	(974.465,23)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(807.612,77)	0,00	152.913,62	(960.526,39)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(440.332,28)	0,00	40.455,22	(480.787,50)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.332,28)	0,00	40.455,22	(480.787,50)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(423.529,76)	0,00	39.855,22	(463.384,98)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(423.529,76) C	0,00	39.855,22	(463.384,98)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(16.802,52) C	0,00	600,00	(17.402,52)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(367.280,49)	0,00	112.458,40	(479.738,89)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(367.280,49)	0,00	112.458,40	(479.738,89)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(367.280,49) C	0,00	112.458,40	(479.738,89)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.208,84)	0,00	1.730,00	(13.938,84)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(12.208,84)	0,00	1.730,00	(13.938,84)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.208,84)	0,00	1.730,00	(13.938,84)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(12.208,84) C	0,00	1.730,00	(13.938,84)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(419.096,80)	0,00	111.159,16	(530.255,96)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(419.096,80)	0,00	111.159,16	(530.255,96)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(419.096,80)	0,00	111.159,16	(530.255,96)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(419.096,80)	0,00	111.159,16	(530.255,96)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(419.096,80) C	0,00	111.159,16	(530.255,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(139.447,01)	0,00	44.820,66	(184.267,67)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(139.447,01)	0,00	44.820,66	(184.267,67)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(139.447,01)	0,00	44.820,66	(184.267,67)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(139.447,01) C	0,00	44.820,66	(184.267,67)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.445.516,40)	0,00	10.963.544,41	(36.409.060,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.327.105,29)	0,00	506.353,51	(2.833.458,80)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.327.105,29)	0,00	506.353,51	(2.833.458,80)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.327.105,29)	0,00	506.353,51	(2.833.458,80)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.327.105,29) C	0,00	506.353,51	(2.833.458,80)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.118.411,11)	0,00	10.457.190,90	(33.575.602,01)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.393.151,34)	0,00	7.933.194,01	(20.326.345,35)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.908.524,26)	0,00	7.605.008,93	(18.513.533,19)	
		COTA-PARTE FPM	P	-	(7.315.581,88) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.892,44)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00						
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(220,33) C	0,00	26,52	(246,85) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(45,79) C	0,00	55,04	(100,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(120.459,00) C	0,00	51.311,58	(171.770,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.007.748,05) C	0,00	3.870.603,83	(5.878.351,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(621.813,76) C	0,00	34.720,57	(656.534,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(838.329,57) C	0,00	1.619.899,36	(2.458.228,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.325,88) C	0,00	1.081,47	(5.407,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.484.627,08)	0,00	328.185,08	(1.812.812,16)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.080.141,74) C	0,00	257.452,93	(1.337.594,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(365.634,40) C	0,00	25.604,66	(391.239,06) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(154,77) C	0,00	0,00	(154,77) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.845,02) C	0,00	0,00	(11.845,02) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(101,15) C	0,00	0,89	(102,04) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(26.750,00) C	0,00	45.126,60	(71.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.497.730,33)	0,00	2.436.315,20	(12.934.045,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.497.730,33) C	0,00	2.436.315,20	(12.934.045,53) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(174.833,53)	0,00	74.256,00	(249.089,53)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.553,53)	0,00	0,00	(109.553,53)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(109.553,53) C	0,00	0,00	(109.553,53) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(65.280,00)	0,00	74.256,00	(139.536,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(65.280,00) C	0,00	74.256,00	(139.536,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.695,91)	0,00	13.425,69	(66.121,60)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.695,91) C	0,00	13.425,69	(66.121,60) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(515,97) C	0,00	0,00	(515,97) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	185.222.425,02	10.369.273,79	4.238.732,27	191.352.966,54
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	182.778.505,73	10.369.273,79	4.238.732,27	188.909.047,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	82.330.260,51 D	0,00	0,00	82.330.260,51 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.473.742,52)	0,00	0,00	(3.473.742,52)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.473.742,52)	0,00	0,00	(3.473.742,52)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.473.742,52) C	0,00	0,00	(3.473.742,52) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	103.921.987,74	10.369.273,79	4.238.732,27	110.052.529,26
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	79.373.181,29	4.423.000,00	4.213.000,00	79.583.181,29
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	78.856.517,99 D	0,00	0,00	78.856.517,99 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.342.775,82	2.211.500,00	0,00	7.554.275,82
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.342.775,82 D	2.211.500,00	0,00	7.554.275,82 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.211.500,00	2.211.500,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	516.663,30 D	210.000,00	0,00	726.663,30 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.826.112,52 D	2.001.500,00	0,00	6.827.612,52 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.342.775,82) X	0,00	2.211.500,00	(7.554.275,82) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.826.112,52)	0,00	2.001.500,00	(6.827.612,52)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.826.112,52) C	0,00	2.001.500,00	(6.827.612,52) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.548.806,45	5.946.273,79	25.732,27	30.469.347,97
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.548.806,45	5.946.273,79	25.732,27	30.469.347,97
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.548.806,45	5.946.273,79	25.732,27	30.469.347,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.562.769,24 D	5.946.273,79	0,00	30.509.043,03 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.962,79) C	0,00	25.732,27	(39.695,06) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.443.919,29	0,00	0,00	2.443.919,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	414.200,90	0,00	0,00	414.200,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	281,72 D	0,00	0,00	281,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413.919,18 D	0,00	0,00	413.919,18	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.029.718,39	0,00	0,00	2.029.718,39	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	232.717,58 D	0,00	0,00	232.717,58	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.797.000,81 D	0,00	0,00	1.797.000,81	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(185.222.425,02)	43.526.547,64	49.657.089,16	(191.352.966,54)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(182.778.505,73)	43.526.547,64	49.657.089,16	(188.909.047,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(78.856.517,99)	11.229.904,27	11.229.904,27	(78.856.517,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(56.111.575,16) X	10.767.814,34	462.089,93	(45.805.850,75)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.497.292,50) C	0,00	10.767.814,34	(35.265.106,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.752.349,67	462.089,93	0,00	2.214.439,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.752.349,67	462.089,93	0,00	2.214.439,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.752.349,67 D	462.089,93	0,00	2.214.439,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(103.921.987,74)	32.296.643,37	38.427.184,89	(110.052.529,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(79.373.181,29)	20.122.208,58	20.332.208,58	(79.583.181,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.824.374,84) C	7.947.773,79	2.237.232,27	(49.113.833,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.548.806,45)	12.174.434,79	18.094.976,31	(30.469.347,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.692,05) C	5.972.006,06	5.972.006,06	(10.692,05)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	138.702,64	138.702,64	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(860.626,36) C	6.063.626,09	5.946.373,79	(743.374,06)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.677.488,04) C	100,00	6.037.893,82	(29.715.281,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.548.806,45)	12.174.434,79	18.094.976,31	(30.469.347,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.548.806,45)	12.174.434,79	18.094.976,31	(30.469.347,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.548.806,45)	12.174.434,79	18.094.976,31	(30.469.347,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.692,05) C	5.972.006,06	5.972.006,06	(10.692,05)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	138.702,64	138.702,64	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(860.626,36) C	6.063.626,09	5.946.373,79	(743.374,06)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.677.488,04) C	100,00	6.037.893,82	(29.715.281,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.443.919,29)	0,00	0,00	(2.443.919,29)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(414.200,90)	0,00	0,00	(414.200,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(380.043,02) C	0,00	0,00	(380.043,02)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(34.157,88) C	0,00	0,00	(34.157,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.029.718,39)	0,00	0,00	(2.029.718,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.926.085,30) C	0,00	0,00	(1.926.085,30)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(103.633,09) C	0,00	0,00	(103.633,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	45.351.978,24	26.354.883,64	14.983.529,54	56.723.332,34	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	884.626,40	8.132,30	0,00	892.758,70	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	82.728,73 D	0,00	0,00	82.728,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	801.897,67	8.132,30	0,00	810.029,97	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.485,45	8.132,30	0,00	11.617,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.485,45	8.132,30	0,00	11.617,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.485,45 D	8.132,30	0,00	11.617,75	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	798.412,22	0,00	0,00	798.412,22	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.412,22	0,00	0,00	798.412,22	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	798.412,22 D	0,00	0,00	798.412,22	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.467.351,84	26.346.751,34	14.983.529,54	55.830.573,64	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.392.728,32	26.346.751,34	14.983.529,54	43.755.950,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.392.728,32	26.346.751,34	14.983.529,54	43.755.950,12	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.098.971,36 D	5.906.626,43	3.388.029,44	10.617.568,35	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.241.853,58 D	19.265.374,98	10.833.247,29	19.673.981,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.051.903,38 D	1.174.749,93	762.252,81	13.464.400,50 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.074.623,52 D	0,00	0,00	12.074.623,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.351.978,24)	42.587.443,14	53.958.797,24	(56.723.332,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(884.626,40)	1.504.833,13	1.512.965,43	(892.758,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(82.728,73)	1.499.966,98	1.499.966,98	(82.728,73)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(82.728,73)	1.499.966,98	1.499.966,98	(82.728,73)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.728,73)	1.499.966,98	1.499.966,98	(82.728,73)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(82.728,73)	1.499.966,98	1.499.966,98	(82.728,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.499.966,98	0,00	1.499.966,98 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(82.728,73) C	0,00	1.499.966,98	(1.582.695,71) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(801.897,67)	4.866,15	12.998,45	(810.029,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.485,45)	4.866,15	12.998,45	(11.617,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.485,45)	4.866,15	12.998,45	(11.617,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.485,45)	4.866,15	12.998,45	(11.617,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	17.726,15 C	4.866,15	8.132,30	14.460,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.411,60) C	0,00	4.866,15	(24.277,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(798.412,22) C	0,00	0,00	(798.412,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.467.351,84)	41.082.610,01	52.445.831,81	(55.830.573,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.392.728,32)	40.069.902,99	51.433.124,79	(43.755.950,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.392.728,32)	40.069.902,99	51.433.124,79	(43.755.950,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.043.859,40	27.474.150,66	31.859.333,55	1.658.676,51
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.043.859,40 X	27.474.150,66	31.859.333,55	1.658.676,51 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(424.892,94)	6.110.708,70	6.110.708,70	(424.892,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(390.735,06) C	5.972.006,06	5.972.006,06	(390.735,06) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	138.702,64	138.702,64	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.787.975,93)	6.484.943,63	6.497.517,67	(9.800.549,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.247.852,95) C	6.063.626,09	5.946.373,79	(1.130.600,65) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.540.122,98) C	421.317,54	551.143,88	(8.669.949,32) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.223.718,85)	100,00	6.965.564,87	(35.189.183,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.108.226,42) C	100,00	6.544.247,33	(32.652.373,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.115.492,43) C	0,00	421.317,54	(2.536.809,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	1.012.707,02	1.012.707,02	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	1.012.707,02	1.012.707,02	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	1.012.707,02	1.012.707,02	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	1.012.707,02	1.012.707,02	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.710.206,47) C	506.353,51	0,00	(3.203.852,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.327.105,29) C	0,00	506.353,51	(2.833.458,80) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.710.206,47) C	506.353,51	0,00	(3.203.852,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.327.105,29) C	0,00	506.353,51	(2.833.458,80) C
				0,00	163.690.509,46	163.690.509,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	Prefeitura Municipal de Capitão de Campos
02	Câmara Municipal de Capitão de Campos
04	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
05	Fundo Municipal de Saúde
06	Unidade de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde
07	Fundo Municipal de Assistência Social

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC/CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/06/2026 16:18:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 30/06/2026 16:25:35**